
088019 桂林市水产技术中心推广站 2025 年预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分：桂林市水产技术中心推广站 2025 年部门预算情况

说明

- 一、部门预算收支增减变化情况说明
- 二、部门预算收入总体情况说明
- 三、部门预算支出总体情况说明
- 四、政府性基金预算支出情况说明
- 五、国有资本经营预算支出情况说明
- 六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 七、机关运行经费安排情况说明
- 八、政府采购预算安排情况说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：桂林市水产技术中心推广站 2025 年预算公开报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、部门预算支出经济分类表
- 十二、政府预算支出经济分类表
- 十三、项目支出（部门预算）绩效目标表
- 十四、项目支出（补助市县）绩效目标申报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

负责水产重大关键技术、优良品种的引进、试验、示范和推广；水产养殖病害及疫情的检测、预报、防治和处置；水产品质量安全监测、渔用饲料、药物等投入品的科学技术指导，水产品生产过程中的质量安全检测、监测和技术指导。组织开展渔业行业职业技能培训与鉴定、渔（农）民培训教育和渔业公共信息服务；指导渔业产业化经营组织、合作经济组织、专业协会等社会化服务组织开展技术推广活动；负责无公害水产品产地认证、产品认证的技术性工作。

二、机构设置情况

单位成立于1985年，正科级机构级别，增挂桂林漓江国家级水产种质资源保护区管理站牌子，为参照公务员法管理单位，隶属于桂林市农业农村局管理。单位设有办公室、业务科室、财务科、领导办公室四个科室。

第二部分：桂林市水产技术中心推广站2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

2025年收支总预算148.93万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比增加17.09万元，增长12.96%。收入包括：一般公共预算；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。总收支预算增加的主要原因是2024

年8月新增退休人员8人，由桂林市农业综合行政执法支队转入我单位。有2人晋升职级，1人晋升职务。

二、部门预算收入总体情况说明

2025年总收入预算148.93万元，同比增加17.09万元，增长12.96%，总收入预算增加的主要原因是2024年8月新增退休人员8人，由桂林市农业综合行政执法支队转入我单位。有2人晋升职级，1人晋升职务。

三、部门预算支出总体情况说明

2025年支出总预算148.93万元，同比增加17.09万元，增长12.96%。其中：基本支出147.92万元，占支出总预算99.32%；项目支出1.01万元，占支出总预算0.68%。总支出预算增加的主要原因是2024年8月新增退休人员8人，由桂林市农业综合行政执法支队转入我单位。有2人晋升职级，1人晋升职务。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.07万元，与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

(二) 公务用车购置及运行费 2025 年预算安排 0 万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费 2025 年预算安排 0 万元，与上年持平；
公务用车运行维护费 2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(三) 公务接待费 2025 年预算安排 0.07 万元，与上年持平。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位 2025 年机关运行经费主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。我单位 2025 年机关运行经费预算 16.40 万元，同比增加 1.64 万元，增长 11.12%。机关运行经费增加的主要原因是 2024 年 8 月新增退休人员 8 人，由桂林市农业综合行政执法支队转入我单位。有 2 人晋升职级，1 人晋升职务。

八、政府采购预算安排情况说明

2025 年政府采购预算总金额 0 万元，与上年持平。

集中采购预算 0 万元，占政府采购预算 0%，与上年持平，其中：货物类 0 万元、工程类 0 万元、服务类 0 万元。

分散采购预算 0 万元，占政府采购预算 0%，与上年持平，其中：货物类 0 万元、工程类 0 万元、服务类 0 万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位 2025 年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

(一) 我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目2个，预算资金1.01万元。

绩效目标情况详见报表。

(二) 重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
用药减量提升水产品质量安全	0.52	全年完成采样次数不低于4次，完成监测次数不低于12次，每家示范户创造利益不低于5万元，每家示范户减少养殖用药量30%，推广用药减量技术模式不小于两项。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收

入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入桂林市财政局预决算管理的“三公”

经费，是指桂林市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：主要用于单位机关按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

十四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：主要用于厅属事业单位按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

十六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工单位职业年金费用。

十七、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：主要是根据桂林市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十八、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是根据桂林市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要是按照国家统一规定，为单位在职在编职工计缴的住房公积金。

二十、机关（事业单位）运行经费：为保障机关单位（含行政单位、参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）或事业单位（含非参照公务员法管理的事业单位、公益二类、尚未分类、企业、其他事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：桂林市水产技术中心推广站 2025 年预算公开报表

- 一、部门收支总体情况表（表 1）
- 二、部门收入总体情况表（表 2）
- 三、部门支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）

-
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、部门预算支出经济分类表（表 11）
- 十二、政府预算支出经济分类表（表 12）
- 十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表（表 13）
- 十四、项目支出（补助市县）绩效目标申报表（表 14）

上述报表详见附件。

附件.088019 桂林市水产技术中心推广站 2025 年部门预算
公开表.xls